

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-073

三变科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2025年11月28日发出预备通知，会议于2025年12月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中，谢伟世先生、章强先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔先生出席现场会议，刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意选举谢伟世先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	管宏斌先生	管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生
薪酬与考核委员会	王茂松先生	王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生
提名委员会	俞健翔先生	俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生
战略委员会	谢伟世先生	谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生

各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会成员资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

经公司董事长提名，同意聘任刘曰来先生为公司总经理，并代行财务总监职责；同意聘任杨群女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。杨群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日